Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	1/BE/2017.	ÁEEK/000061-001/2017	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Hornyákné Lipták Mária (tel.: 06-1-356-1522/101)	Vaszary Kolos Kórház Esztergom	Lugosi Krisztina gazdasági igazgató (tel.: 06-33-542-300/160)	Kórház szabályzatainak ellenőrzése	Alapító Okirat elavult-aktualizálni kell, Számviteli politikát módosítani kell, el kell készíteni a szervezeti integritást sértő események kezelésére és a korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrendet	A Főigazgató kezdeményezze az Alapító Okirat módosítását, kezdeményezze az SZMSZ módosítását, intézkedjen a Számviteli Politika és Számlarend szükség szerinti módosításáról, intézkedjen az Integritási szabályzat elkészítését illetően.	A Főigazgató kezdeményezze az Alapító Okirat módosítását, kezdeményezze az SZMSZ módosítását, intézkedjen a Számviteli Politika és Számlarend szükség szerinti módosításáról, intézkedjen az Integritási szabályzat elkészítését illetően.	896/6/2017	2017.12.05	Lugosi Krisztina gazdasági igazgató, Civiszné Mandák Julianna pénzügyi osztályvezető.	2018.03.31	nem	-	-	-	-	-
2.	38172-3/2017/ELL	ÁEEK/6644-1/2017	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	-	Vaszary Kolos Kórház Esztergom	Vakánné Bederna Andrea gazdasági osztályvezető	Értesítés ellenőrzésről és adatbekérés a 2016. évi beszerzésekre vonatkozóan	-	-	-	nem készült intézkedési terv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	e-mailben érkezett	-	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Nemes András, Dr. Bódis Krisztián	Vaszary Kolos Kórház Esztergom	Szabó Edina műszaki koordinátor	Tulajdonosi ellenőrzés	-	-	-	nem készült intézkedési terv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Szabó Tamás főosztályvezető	Vaszary Kolos Kórház Esztergom	Lugosi Krisztina gazdasági igazgató (tel.: 06-33-542-300/160)	Belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről tárgyú ellenőrzés	SZMSZ kiegészítése a dorogi telephely működésével	SZMSZ kiegészítése a dorogi telephely működésével	SZMSZ kiegészítése a dorogi telephely működésével	908/6/2017	2017.09.15	Kórházvezetés	2017.10.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.10.30	megtörtént az SZMSZ kiegészítése a dorogi telephely működésével	-	-	-
5.								szabályzatok kiegészítése a dorogi telephely működésével	szabályzatok kiegészítése a dorogi telephely működésével	szabályzatok kiegészítése a dorogi telephely működésével			Az adott szabályzat készítője	2017.10.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.10.30	megtörtént a szabályzatok kiegészítése a dorogi telephely működésével	-	-	-
6.								iratkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	iratkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	iratkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével			Herzog Erika titkárságvezető	2017.10.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.10.30	megtörtént az iratkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	-	-	-
								a dorogi telephelyre vonatkozóan a betegek értékeinek kezelésére, megőrzésére vonatkozó szabályzat elkészítése	a dorogi telephelyre vonatkozóan a betegek értékeinek kezelésére, megőrzésére vonatkozó szabályzat elkészítése	a dorogi telephelyre vonatkozóan a betegek értékeinek kezelésére, megőrzésére vonatkozó szabályzat elkészítése			Dr. Lászlóczky Ágnes Dorogi Telephely szakmai vezetője	2017.10.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.10.30	megtörtént a dorogi telephelyre vonatkozóan a betegek értékeinek kezelésére, megőrzésére vonatkozó szabályzat elkészítése	-	-	-
7.								ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése a dorogi telephely működésével	ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése a dorogi telephely működésével	ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése a dorogi telephely működésével			gazdasági-műszaki rész osztályvezetői, dorogi telephely intézeti gondnok	2017.12.31	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.12.31	megtörtént az ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése a dorogi telephely működésével	-	-	-
8.								kockázatkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	kockázatkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	kockázatkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével			Kórházvezetés	2017.10.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.10.30	megtörtént a kockázatkezelési szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	-	-	-
9.								informatikai adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	informatikai adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	informatikai adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével			Dr. Kanász Gábor főigazgató főorvos, Mitru Roland informatikai osztályvezető	2017.10.30. ill. 2017.12.31.	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.10.30. ill. 2017.12.31.	megtörtént az informatikai adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzat kiegészítése a dorogi telephely működésével	-	-	-
10.								térítési díjszabályzat teljeskörű aktualizálása	térítési díjszabályzat teljeskörű aktualizálása	térítési díjszabályzat teljeskörű aktualizálása			Kórházvezetés, Kolozsváriné Buga Szilvia betegfelvételi osztályvezető	2017.12.31	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.12.31	megtörtént a térítési díjszabályzat teljeskörű aktualizálása	-	-	-
								AEEK felé elküldésre kerüljön a vagyonkezelői szerződés megkötéséhez szükséges ingatlan főkönyvi kivonatok	AEEK felé elküldésre kerüljön a vagyonkezelői szerződés megkötéséhez szükséges ingatlan főkönyvi kivonatok	AEEK felé elküldésre kerüljön a vagyonkezelői szerződés megkötéséhez szükséges ingatlan főkönyvi kivonatok			ÁEEK, Kórházvezetés	2017.09.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.09.30	ÁEEK felé elküldésre kerüljön a vagyonkezelői szerződés megkötéséhez szükséges ingatlan főkönyvi kivonatok	-	-	-
11.								dorogi telephelyen teljeskörű leltár elrendelése	dorogi telephelyen teljeskörű leltár elrendelése	dorogi telephelyen teljeskörű leltár elrendelése			Makhándi Jánosné leltárcsoport vezető, Szakács Zoltánné intézeti gondnok dorogi telephely	2017.11.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.11.30	megtörtént a dorogi telephelyen teljeskörű leltár elrendelése	-	-	-
12.								a jelentős összegű hibát tartalmazó beszámolók helyesbítésének elrendelése	a jelentős összegű hibát tartalmazó beszámolók helyesbítésének elrendelése	a jelentős összegű hibát tartalmazó beszámolók helyesbítésének elrendelése			Findtné Nagy Ildikó főkönyvelő dorogi telephely, Civiszné Mandák Julianna pénzügyi osztályvezető, Lugosi Krisztina	2017.10.30	Dorogi Telephely vonatkozásában	2017.10.30	megtörtént a jelentős összegű hibát tartalmazó beszámolók helyesbítésének elrendelése	-	-	-